



Viborg Fjernvarme

Referat 5. møde 2019

Vedr. : Ordinært møde

Sted : Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid : **Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 16.00-19.00**

Deltagere : Klaus Keller KK
Ole Anders Petersen OAP
Leo Nørgaard LN
Leif Duus LD
Tina Weilert TW
Benjamin Galacho BG
Frank Riis FR
Allan Clifford AC
Peter Juhl PJ
Morten Abildgaard MAB (ref.)
Henrik Lundsgaard (UW) HL
Claus Søndergaard (UW) CS

Afbud:

DAGSORDEN

Pkt.	Emne:	Beslutning:
05.01	Godkendelse af årsregnskab 2018 v/revisor Bilag1a – Årsrapport 2018 Bilag 1b – Specifikationer Bilag 1c - Revisions-protokollat	Beslutning
05.02	Referat: Godkendelse af referat 2, 3 og 4 Der er fortsat mange kommentarer til referaterne. AC har i forbindelse med udsendelse af det seneste referat fremsendt en mark-up med en række små og store rettelser. Vedlagt fremlægges eksempel på referat af møde 4 udgivet som beslutningsreferat og som samtidig foreslås suppleret med at bilagene til bestyrelsesmøderne offentliggøres på hjemmesiden. Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt det er den form bestyrelsen fremadrettet ønsker. Bilag 2 – Referat 4 i form af beslutningsreferat til drøftelse	Beslutning
05.03	Orientering - Siden sidst v/direktøren Bilag 3 – Siden sidst	Orientering



Viborg Fjernvarme

05.04	Orientering - Status Økonomi v/direktøren: Bilag 4 – Budgetopfølgning Bilag 5 – Likviditetsoversigt Bilag 4a og 5a – Kommentarer til månedsrapportering Bilag 6 – Restanceliste (Udleveres på mødet)	Orientering
05.05	Orientering vedr. forrentning af egenkapital v/direktøren VF har modtaget Forsyningstilsynets accept af forrentning af egenkapitalen for årene 2016-2018. Forrentningen for 2016 er indregnet i varmeprisen i 2018, forrentningen i 2017 er indregnet i 2019 og forrentningen i 2018 indregnes i varmeprisen i 2020. VF har søgt for årene 2019 og 2020. Forsyningstilsynet har imidlertid ændret fristerne for ansøgning, hvilket betyder, at VF ikke har søgt rettidigt for 2019 og derfor ikke får lov til at forrente egenkapitalen i 2019. VF har på den baggrund anmodet Revisor om at sikre, at proceduren overholdes fremadrettet. Bestyrelsen har tidligere besluttet løbende at forrente egenkapitalen.	Orientering
05.06	Forberedelse af den ordinære generalforsamling v/formanden Bilag 7 – Formandens mundtlige beretning(Eftersendes) Bilag 8 – Endelig dagsorden; inkl. FAQ og bestyrelsens forslag Bilag 9 - Forslag fra Stig Jensen Bilag 10 – Forslag fra Peter Schaarup Bilag 11 – Forslag fra Leo Nørgaard	Beslutning
05.07	Status Energi Viborg Kraftvarmes projektgruppemøder v/direktøren	Orientering
05.08	Status fra bestyrelsesmøderne i Energi Viborg Kraftvarme v/formanden	Orientering



Viborg Fjernvarme

05.09	Status på realisering af Byrådets konstitueringsaftale v/formanden Bilag 12 – VF Præsentation vedr. stiftelse af nyt A.m.b.a.	Orientering
05.10	Forbrugerhenvendelse vedr. fastlæggelse af areal som grundlag for opkrævning af fastbidrag på Brøndumsvej v/direktøren Bilag 13 – Forslag til korrektion af beboelsesarealet i etageejendomme som grundlag for fastsættelse af fast bidrag	Beslutning
05.11	Punkt til behandling jf. bestyrelsens årshjul v/formanden Ændring af budgetprocessen ift. Forsyningstilsynets varslingskrav Bilag 14 – brev fra Mette Urup Bilag 15 – Opdateret årshjul	Beslutning
05.12	Orientering – Gennemgang af kendelsen vedr. den af Energi Viborg Kraftvarme anlagte voldgiftssag v/formanden: Bilag 16 - Voldgiftskendelsen	Orientering
05.13	Meddelelser til pressen v/formanden: Den ordinære generalforsamling annonceres i VSF og Viborg Nyt den 27. marts 2019	Orientering
05.14	Evt.	



Viborg Fjernvarme

REFERAT

KK bød velkommen.

Ad 05.01

HL orienterende om, at der er udarbejdet nye foreløbige reviderede regnskabsdokumenter afledt af voldgiftskendelsen.

HL opfordrede til, at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde for godkendelse af de endelige regnskabsdokumenter.

HL gennemgik det udleverede årsregnskab, specifikationshæfte og revisionsprotokol og orienterede om, at der er tale om en blank påtegning.

HL orienterede om, at konsekvensen af delvoldgiftskendelsen skal indarbejdes i årsregnskab og revisionsprotokollat.

HL udleverede udkast til ny årsrapport og gennemgik korrektionerne.

HL forklarede, at der er tale om en omkostning, der ikke kan indregnes i varmeprisen og at der derfor er tale om en hensættelse og som medfører et underskud, der afregnes over egenkapitalen.

HL orienterede om, at det forventeligt ikke er den endelige tekst. HL forklarede, at bestyrelsen skal forholde sig til og beslutte det hensatte beløbs størrelse. HL forklarede endvidere, at beløbet ikke indeholder sagsomkostningerne, som umiddelbart forventes at kunne indregnes i varmeprisen. HL påpegede, at VF skal sikre sig, at VF kan låne beløbet i det niveau, som hensættes.

Bestyrelsen drøftede hvilket beløb, der skal flages i årsrapporten.

MAB redegjorde for, hvordan tallet på kr. 4,2 mio. er opgjort.

OAP foreslog, at Erik Bertelsen fra Kromann Reumert kommer med forslag om beløbet.

AC efterspurgte notatet fra Erik Bertelsen omkring forståelsen af delvoldgiftskendelsen. MAB fremsender notatet.

Bestyrelsen besluttede, at Kromann Reumert udarbejder en redegørelse for beløbet, der skal hensættes i årsregnskaber, herunder hvorvidt sagsomkostningerne er indregningsberettiget og hvad de samlet andrager.

HL gentog, at han anbefaler, at bestyrelsen afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor dokumenternes formuleringer opdateres og der forinden er afklaret om sagsomkostningerne kan indregnes og med en bekræftelse af fra banken om at VF kan låne pengene.

HL orienterede om aftalebrev samt revisionsprotokol, der også opdateres med ændringerne afledt af ovenstående.

CS gennemgik tiltrædelsesprotokollatet i form af et aftalebrev.



Viborg Fjernvarme

CS gennemgik revisionsprotokollen og orienterede om, at revisionen alene vedrører VF og ikke VF's væsentlige leverandører herunder f.eks. EVK.

KK spurgte ind til, om gennemgangen gav anledning til spørgsmål, hvilket det ikke gjorde.

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev fastlagt til tirsdag den 9. april kl. 16.00.

Det blev aftalt, at årsregnskabet underskrives med digitalt med Nemid.

Ad 05.02

Bestyrelsen besluttede, at referaterne fra og med bestyrelsesmøde nr. 4 udarbejdes som rene beslutningsreferater.

Samtidig besluttede bestyrelsen at offentliggøre bilagene til dagsordenen på VF's hjemmeside. Dog offentliggøres Bilaget "Siden Sidst" ikke, da bestyrelsen vurderer, at indholdet er for kunde- og leverandørspecifikt til at blive offentliggjort.

Ad 05.03

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede et punkt på dagsordenen på det ordinære bestyrelsesmøde i maj, hvor bestyrelsen beslutter, hvorvidt bestyrelsen vil dække energispareforpligtelsen af.

Ad 05.04

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 05.05

Bestyrelsen anmodede MAB om en skriftlig aftale med revisor om løbende anmodning om forrentning af egenkapitalen, idet bestyrelsen fandt det kritisabelt, at der ikke var søgt rettidigt for 2019.

Ad 05.06

KK modtog kommentarer til den mundtlige beretning.

Herefter forlod PEJU bestyrelsesmødet.

KK gennemgik dagsordenen og de indkomne forslag.

Vedr. Forslag 2

Bestyrelsen besluttede, at formandskabet afholder et afklarende møde med Stig Jensen.



Viborg Fjernvarme

Vedr. Forslag 3

Bestyrelsen besluttede, at anbefale generalforsamlingen at afvise forslaget.

Vedr. Forslag 4

Bestyrelsen besluttede, at anbefale generalforsamlingen at afvise forslaget.

Ad 05.07

MAB orienterede om, at EVK og VF fortsat diskuterer generelle forudsætninger, og at der er aftalt møde i projektgruppen igen i slutningen af april.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 05.08

Orientering taget til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at henstille til EVK, at den daglige ledelse i VF deltager i forhandlingerne med Apple.

AC ville ikke bakke op om beslutningen.

Ad 05.09

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at indholdet i præsentationen til Viborg Kommunes ledende embedsmænd skal indgå i præsentationen på Generalforsamlingen under den mundtlige beretning.

Ad 05.10

Indstillingen blev godkendt.

Ad 05.11

Indstillingen blev godkendt.

Ad 05.12

Orienteringen vedr. voldgiftssagen blev behandlet under punkt 05.01.

Ad 05.13



Viborg Fjernvarme

KK orienterende om annonceringen af generalforsamlingen.

Ad 05.14

LN efterspurgte, at MAB sender uddrag, når VF omtales i Viborg Stifts Folkeblad.

AC, FR, LN og OAP meddelte, at de er forhindret i at deltage på generalforsamlingen.

Planlagte bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 9. april 2019 (Ekstraordinært bestyrelsesmøde)

Tirsdag den 16. april 2019

Torsdag den 25. april 2019 (Konstituerende møde i bestyrelsen)

Tirsdag den 14. maj 2019 (Flyttet fra tirsdag den 28. maj 2019)

Tirsdag den 27. august 2019

Tirsdag den 24. september 2019

Tirsdag den 26. november 2019

Øvrige møder:

Torsdag den 25. april (Ordinær generalforsamling)

KK/MAB

Klaus Keller

Ole Anders Petersen

Tina Weilert

Leif Duus

Benjamin Galacho

Leo Nørgaard

Frank Riis

Peter Juhl

Allan Clifford